



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đt: 0274 3842255 - 3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Số: /BB-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT Ngày 24 tháng 3 năm 2021

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Địa chỉ trụ sở chính:	Số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Đăng ký lần đầu số 3702226772, ngày 07/11/2013 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Thay đổi lần thứ 07 ngày 01/10/2020
Thời gian:	Bắt đầu lúc 08h30 ngày 24/3/2021 Kết thúc lúch.... ngày 24/3/2021
Địa điểm:	Hội trường của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này).
Số cổ đông tham dự:	Có mặt: cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ,...%.
Số cổ đông vắng mặt:	Vắng mặt: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ,... %.

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đủ/không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- * Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- * Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- * Bà Dương Anh Thư thay mặt BTC báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- * Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Văn Trí : Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
- Ông Võ Văn Bình : Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Trần Thế Hưng : Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên

Ban Thư ký đại hội

- Bà Nguyễn Phước Nguyên : Trưởng ban
- Bà Lê Ngọc Lan Thảo : Thành viên

• **Ban kiểm Phiếu biểu quyết Đại hội**

- Bà Dương Anh Thư : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Xuân Thảo : Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

* Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội và Ban Thư ký ghi lại diễn biến nội dung Đại hội.

* Ông Nguyễn Văn Trí thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thê lệ biểu quyết của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

2. Các văn bản trình bày theo thứ tự diễn biến tại Đại hội

2.1 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020.

2.2 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

2.3 Bà Tăng Tô Vân – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2020.

2.4 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

2.5 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

3. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua

4.1 Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.2 Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.3 Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.4 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc – thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5. Thông qua Nghị quyết và bế mạc đại hội

Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch đoàn – thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã kết thúc lúc giờ phút ngày 24 tháng 3 năm 2021.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội, Ban Thư ký đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: www.tdmwater.vn

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Nguyễn Phước Nguyên

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch

Nguyễn Văn Trí